

**A. PERSONAS NATURALES**

1. NOMBRES Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_ Fecha de Nacimiento    Día Mes Año  
Documento de Identidad: C.C.  C.E.  NIT  T.I.  PAS.  Numero de Identificación \_\_\_\_\_ Fecha de Emisión    Día Mes Año
2. Lugar de Nacimiento: \_\_\_\_\_ 3. Depto. \_\_\_\_\_ 4. Sexo: 4,1.  Masculino 4,2.  Femenino
5. Estado Civil: a.  Soltero (a) b.  Casado (a) c.  Unión Libre d.  Separado (a) e.  Viudo (a)
6. Automovil  SI  NO  7. Casa Propia  SI  NO  8. No. Personas a cargo  9. Mujer Cabeza de Familia
10. Hobby: \_\_\_\_\_
11. Indique el nivel máximo de estudios alcanzado por usted: a.  Primaria b.  Secundaria c.  Tecnológicos d.  Universitarios  
e.  Otros: \_\_\_\_\_ Titulo alcanzado: \_\_\_\_\_
12. Dirección Domicilio: \_\_\_\_\_ 13. Estrato: \_\_\_\_\_ 14. Departamento: \_\_\_\_\_
15. Municipio: \_\_\_\_\_ 16. Tel.: \_\_\_\_\_ 17. Cel.: \_\_\_\_\_ 18. E-mail: \_\_\_\_\_

Empleado  Estudiante  Hogar  Independiente  Pensionado

Nombre de la empresa \_\_\_\_\_ La empresa para la cual trabaja es CTA \_\_\_\_\_ De servicios temporales \_\_\_\_\_

Empresa a la cual presta sus servicios a través de la Temporal \_\_\_\_\_

Tipo de Contrato: Fijo \_\_\_\_\_ Indefinido \_\_\_\_\_ En misión \_\_\_\_\_

Fecha de vencimiento del Contrato \_\_\_\_\_ Tiempo de Servicios continuos en la Empresa del gremio \_\_\_\_\_

Cargo \_\_\_\_\_ Fecha de Ingreso

19. Dirección Trabajo: \_\_\_\_\_ 20. Depto. \_\_\_\_\_ 21. Municipio: \_\_\_\_\_

22. Teléfono: \_\_\_\_\_ 23. Fax: \_\_\_\_\_ 24. Ocupación, Oficio o Profesión: \_\_\_\_\_

25. Administra Recursos Públicos: Si  No  26. Actividad Económica: \_\_\_\_\_ 27. CIU \_\_\_\_\_

**28. INFORMACION FINANCIERA (\$):**

Ingresos Mensuales Derivados de su actividad principal:

Otros Ingresos (Especificar)

Egresos Mensuales

**TOTAL ACTIVOS \$**

**TOTAL PASIVOS \$**

29. Describa la composición de su núcleo familiar (Personas con las que vive bajo el mismo techo):

Nombre	Parentesco (padre, madre, esposo(a), hijo(a), Tío, Hermano, Abuelo etc.)	Edad (años)	Sexo		Máximo nivel escolar alcanzado (primaria, secundaria, Tecnológico, Universitario, Otros)
			M	F	

**B. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA**

32. Declaro que no realizo transacciones en moneda extranjera

30. Realiza operaciones en moneda extranjera Si  No

31. Posee cuentas en moneda extranjera: Si  No. Cuenta: \_\_\_\_\_

Banco  Ciudad

No  Moneda  Pais

Firma, \_\_\_\_\_

Huella  
índice derecho

**C. AUTORIZACIONES:**

**Autorización para cargar otros conceptos**

Autorizo a **CREDICAFE** cargar a mi Estado de Cuenta cualquier otro gasto generado por las características propias de la vinculación.

**Declaración de Conocimiento de Condiciones del Crédito.**

Certifico que **CREDICAFE** me ha suministrado toda la información referente a los términos y condiciones del Estatuto y los Reglamentos bajo las cuales se registrarán mis relaciones con **CREDICAFE**, certifico que entiendo y acepto estas condiciones, específicamente en lo referente a Derechos de **CREDICAFE** en caso de incumplimiento del asociado.

Certifico que entiendo y acepto que **CREDICAFE** no contrae con esta solicitud la obligación de vincularme como asociado, por lo anterior, firmo el presente documento a los \_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_ del año \_\_\_\_ en la ciudad de \_\_\_\_\_.

**Declaración Voluntaria de Origen de Fondos**

Yo, \_\_\_\_\_ identificado con el documento de identidad No. \_\_\_\_\_, expedida en \_\_\_\_\_, obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente Declaración de Origen de mis Fondos a **CREDICAFE** con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el Estatuto Orgánico de Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y de más normas legales concordantes.

5. Los recursos que entregue en abono a mis obligaciones sociales y contractuales provienen de las siguientes fuentes (detalle de la Ocupación, Profesión, Actividad, Negocio, etc \_\_\_\_\_).

6. Declaro que los recursos que manejo no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que la modifique o adicione.

7. No admitiré que terceros efectúen abonos a mis obligaciones sociales y contractuales con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el código penal Colombiano o en cualquier

norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones relacionadas con tales actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con las mismas.

8. Autorizo cancelar todo los saldos a mi favor en **CREDICAFE**, en caso de infracción de cualquiera de los numerales de este documento, así como la información errónea, falsa, o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento e igualmente por no actualizar anualmente la información aquí solicitada, eximiendo a **CREDICAFE** de toda responsabilidad derivada de estos hechos.

**Autorización para el Tratamiento, Consultar, Reportar, Compartir Información y Tratamiento de los datos personales**

A través de la presente autorización doy mi consentimiento expreso e irrevocable a **CREDICAFE**, o a quien sea en el futuro el acreedor, cesionario o la contraparte en virtud de las relaciones jurídicas que tenga con dicha empresa, para: a) Consultar, en cualquier tiempo, en las centrales de riesgo toda información relevante para conocer mi comportamiento comercial y crediticio, hábitos de pago, manejo de mi cuentas (corriente, ahorro), tarjeta(s) de crédito, y en general mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito, b) Reportar a las centrales de información de riesgos, datos tratados o sin tratar, tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones crediticias, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal forma que éstas presenten una información veraz, pertinente, completa actualizada y exacta de mi desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información significativa. c) Enviar la información mencionada a las centrales de riesgo de manera directa y, también, por intermedio de las entidades que ejercen funciones de vigilancia y control, con el fin de que éstas pueden tratarla, analizarla, clasificarla y luego suministrarlas a dichas centrales. d) Suministrar a las centrales de información de riesgo datos relativos a mis solicitudes de crédito así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o que conste en registros públicos, bases de datos públicos o documentos públicos. La autorización anterior permite a **CREDICAFE** y a las centrales de información de riesgos divulgar la información mencionada para fines de: i) evaluar los riesgos de concederme un crédito, ii) verificar el cumplimiento de mis deberes contractuales, constitucionales y legales y, iii) Elaborar estadísticas y derivar, mediante modelos matemáticos conclusiones de ellas.

Autorizo expresamente a **CREDICAFE** o a quien represente sus derechos, para consultar, suministrar, intercambiar y/o remitirse entre ellas la información, los anexos y soportes que llegare a suministrar con ocasión de mi vinculación con **CREDICAFE** o cualquier otro tipo de información acerca de la transparencia y licitud de mis actividades, para que analicen evalúen y concluyan sobre mis hábitos y tendencias y para la realización de pruebas de mercado. De manera previa, expresa, informada y explícita, autorizo que mis datos personales y la información relativa a mis datos biométricos, sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transferidos y sean objeto de tratamiento en base de datos, los cuales estarán destinados a las siguientes finalidades: i) Para identificarme ante **CREDICAFE** al momento de solicitar y utilizar cualquiera de sus servicios o productos, ii) Que mis datos personales sean usados para realizar campañas de Marketing, envío de correo y mensajes promocionales de productos y servicios, para identificación en procesos institucionales, iii) La utilización de mis datos personales, comerciales, financieros y biométricos para elevar los niveles de eficiencia, control, seguridad y servicios en las operaciones y transacciones a realizar en los diferentes procesos de **CREDICAFE**, iv) Para que en caso de ser necesario, se envíe mis datos a terceros países para los fines del tratamiento autorizado o para propósitos de almacenamiento o eventuales servicios de Cloud Computing que **CREDICAFE** contrate o requiera, v) Para la prevención de fraudes y el control de lavados de activos y financiación del terrorismo, vi) Para que se me envíe mi información a sujeto de tributación en terceros países en cumplimiento de normas fiscales, tales como la Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA) de los Estados Unidos de Norte América.

Declaro conocer los derechos que me asisten como titular de la información y que mis datos serán tratados en los términos de la presente autorización, bajo estrictas normas de seguridad que garanticen su confidencialidad, confiabilidad e integridad, y que podrán permanecer en base de datos por el tiempo que dure la relación jurídica que tenga con **CREDICAFE** y por diez (10) años más después de su terminación.

Con la suscripción de esta solicitud única de vinculación, me obligo a suministrar y a actualizar todos los datos y documentos que **CREDICAFE** me solicite para confirmar la información registrada en este formulario, con el fin de asegurar el conocimiento del Cliente. En el evento de incumplir la obligación aquí establecida, autorizo a **CREDICAFE** a rechazar la solicitud u otorgamiento de nuevos productos y servicios y a bloquear los que a mi nombre se encuentren vigentes hasta tanto confirmen la información proporcionada en este formulario.

Certifico que la información suministrada en el presente documento es veraz, que reconozco la obligación legal de actualizar esta información como mínimo una vez al año, o en caso de requerir su actualización me comprometo a reportarla oportunamente cuando sea necesario y que habiendo leído, comprendido y aceptado lo anterior, lo firmo en la ciudad de \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_ (Día) \_\_\_\_ (Mes) \_\_\_\_ (Año) \_\_\_\_.

**SOLICITUD CONSEJO DE ADMINISTRACION**

Señores, **CONSEJO DE ADMINISTRACION**, muy comedidamente me dirijo a ustedes para solicitarles acepten mi ingreso como asociado a **CREDICAFE** a partir de la fecha, para lo cual me comprometo a cumplir con sus **ESTATUTOS** y Reglamentos Internos. Autorizo a mi patrono para descontar de mi salario, el valor correspondiente a mis aportes sociales de acuerdo con los porcentajes establecidos estatutariamente. Autorizo a mi patrono para descontar de mi salario, el valor correspondiente a la utilización que yo haga de los servicios que ofrece la Cooperativa. Autorizo expresamente a **CREDICAFE** conforme el contenido del numeral c de este formato.

**FIRMA SOLICITANTE**

**C.C. SOLICITANTE**

**DOCUMENTOS A ANEXAR**

1. Fotocopia del documento de identificación
2. Certificado laboral en original no mayor a quince días de expedición, donde conste fecha de vinculación, cargo, tipo de contrato y sueldo básico.
3. Constancia de honorarios o certificado de ingresos firmado por Contador Publico (Si declara renta).

Para más información ingresa a [www.credicafe.com](http://www.credicafe.com).

Huella índice derecho

SUPERINTENDENCIA DE LA VIGILADO: ECONOMÍA S.O.D.A.R.I.A

**D. ESPACIO PARA USO DE LA COOPERATIVA**

33. Observaciones: \_\_\_\_\_
34. Fecha realización entrevista: \_\_\_\_\_
35. Nombre y firma del funcionario que realizo la entrevista: \_\_\_\_\_
36. Fecha verificación información: \_\_\_\_\_
37. Acta: \_\_\_\_\_
38. Base salario: \_\_\_\_\_
39. Aporte: \_\_\_\_\_
40. Presenta SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_ inconvenientes legales y/o LA/FT para su ingreso a **Credicafé**\*, FIRMA DEL FUNCIONARIO: \_\_\_\_\_